

I.E. MAYOR DE YUMBO



800205825-2

FECHA: 7/5/2025

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Cifras en pesos colombianos con dos decimales

PERIODO : Junio de 2025

Tipo	Denominación	JUNIO 2025	MARZO 2025	Variación(+/-)
CORRIENTE	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	173,871,111.00	183,300,172.00	-9,429,061.00
	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	173,871,111.00	183,300,172.00	-9,429,061.00
	CUENTAS POR COBRAR	417.00	0.00	417.00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	417.00	0.00	417.00
	SubTotales:	173,871,528.00	183,300,172.00	
NO CORRIENTE	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	336,660,960.00	357,029,316.00	-20,368,356.00
	MAQUINARIA Y EQUIPO	69,212,708.00	69,212,708.00	0.00
	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	304,498,139.00	304,498,139.00	0.00
	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	534,691,512.00	534,691,512.00	0.00
	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	574,441,399.00	554,073,043.00	20,368,356.00
	OTROS ACTIVOS	11,379,264.00	11,379,264.00	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	11,379,264.00	11,379,264.00	0.00
	SubTotales:	348,040,224.00	368,408,580.00	
	Total Activos	521,911,752.00	551,708,752.00	
CORRIENTE	CUENTAS POR PAGAR	886,273.00	398,983.00	487,290.00
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	768,290.00	37,000.00	731,290.00
	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	96,983.00	152,983.00	-56,000.00
	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21,000.00	209,000.00	-188,000.00
	SubTotales:	886,273.00	398,983.00	
	Total Pasivos	886,273.00	398,983.00	
NO CORRIENTE	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	521,025,479.00	551,309,769.00	-30,284,290.00
	CAPITAL FISCAL	958,034,376.00	958,034,376.00	0.00
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-556,912,189.00	-556,912,189.00	0.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	119,903,292.00	150,187,582.00	-30,284,290.00
	SubTotales:	521,025,479.00	551,309,769.00	
	Total Patrimonio	521,025,479.00	551,309,769.00	
	Total Pasivo+Patrimonio	521,911,752.00	551,708,752.00	

JULIO CESAR PEREA SALCEDO

Rector(a)

JANETH CALERO PAZ

Contador(a)